

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2025-015

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,447,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.1674

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事长张宪淼先生，董事、副总经理章增华先生，董事、副总经理张勇先生因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书顾佳俊女士及财务总监沈晓如先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,922,315	99.7005	401,916	0.2290	123,450	0.0705

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,922,315	99.7005	401,916	0.2290	123,450	0.0705

3、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（邵军）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,920,615	99.6995	401,916	0.2290	125,150	0.0715

4、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（郭超）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,920,615	99.6995	401,916	0.2290	125,150	0.0715

5、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（杨峰）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174, 920, 615	99. 6995	401, 916	0. 2290	125, 150	0. 0715

6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174, 923, 315	99. 7011	480, 116	0. 2736	44, 250	0. 0253

7、 议案名称：《公司 2024 年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174, 923, 315	99. 7011	400, 916	0. 2285	123, 450	0. 0704

8、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2, 061, 590	79. 9234	411, 416	15. 9497	106, 450	4. 1269

9、 议案名称：《关于确认公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪

酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174, 892, 815	99. 6837	415, 416	0. 2367	139, 450	0. 0796

10、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174, 915, 815	99. 6968	392, 416	0. 2236	139, 450	0. 0796

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	2, 055, 090	79. 6714	480, 116	18. 6130	44, 250	1. 7156
8	《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	2, 061, 590	79. 9234	411, 416	15. 9497	106, 450	4. 1269
9	《关于确认公司 2025 年度非独	2, 024, 590	78. 4890	415, 416	16. 1047	139, 450	5. 4063

	立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》						
10	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》	2,047,590	79.3806	392,416	15.2131	139,450	5.4063

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.9 条规定，议案 8 中的交易对方珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司被公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“康德莱控股”）直接控制，交易对方温州海尔斯投资有限公司直接或者间接控制康德莱控股。因此，康德莱控股为议案 8 的关联股东，其所持有的表决权股份数量 172,868,225 股对于该议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王威、俞紫伊

2、律师见证结论意见：

本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议